

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 1 кв 2004 года

Наименование организации **Открытое Акционерное Общество "Рахат"**
Вид деятельности организации **производство и реализация кондитерских изделий**
Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
Юридический адрес организации **г.Алматы ул.Зенкова, 2 А**

Тыс.тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	41 755	41 826
в т.ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	10 682	12 263
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), всего	030	31 073	29 563
в т.ч. гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	2 496 240	2 558 979
в том числе:			
земля (121)	041	41 875	41 875
здания и сооружения (122)	042	499 023	499 018
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	1 726 698	1 751 524
транспортные средства (124)	044	71 648	80 233
прочие основные средства (125)	045	122 186	130 257
незавершенное строительство (126)	046	34 810	56 072
Износ основных средств (131-134)	050	951 556	1 019 518
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040-050), всего	060	1 544 684	1 539 461
в том числе:			
земля	061	41 875	41 875
здания и сооружения	062	386 673	378 832
машины и оборудование, передаточные устройства	063	953 195	923 217
транспортные средства	064	50 952	57 371
прочие основные средства	065	77 179	82 094
незавершенное строительство (126)	046	34 810	56 072
Инвестиции, всего	070	223 546	183 039
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	223 546	183 039
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080		
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	083		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)	090	1 799 303	1 752 063
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	1 399 411	1 460 798
в том числе:			
материалы (201-208)	101	1 032 858	1 085 937
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	366 553	374 861
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	467 202	1 065 343
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111	105 047	186 379
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	4 175	1 943
авансы выданные (351-353)	115	274 212	766 753
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	83 768	110 268
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	562 796	417 524
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	2 429 409	2 943 665
БАЛАНС (стр.090+стр.140)		4 228 712	4 695 728
ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	1 200 000	1 200 000
Неоплаченный капитал (511) ¹	160	-300 000	-300 000
Изъятый капитал (521) ²	170		
Дополнительный оплаченный капитал(531)	180		
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	56 992	55 411
в том числе:			
основные средства(541)	191	56 992	55 171
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		240
Резервный капитал (551,552)	200	180 000	180 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)³	210	1 297 262	1 433 922
в том числе отчетного года (561) ⁴	211	488 811	133 770
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)	220	2 434 254	2 569 333
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230	179 909	179 909
в том числе:			
займы, банков (601)	231	179 909	179 909
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		

Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		
ИТОГО ДОЛГΟΣРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250	179 909	179 909
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	692 902	1 321 924
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	91 845	91 845
Краткосрочная кредиторская задолженность , всего	280	494 405	263 244
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	281	464 857	181 234
дивиденды к выплате (621-623)	282	847	837
авансы полученные (661-663)	283	28 701	81 173
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	146 885	107 194
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего,	310	188 512	162 279
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	90 880	58 495
прочие (682-687)	313	94 464	102 978
доходы будущих периодов (611)	314	3 168	806
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр270+стр280+стр.290+стр.300+стр310)	320	1 614 549	1 946 486
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)		4 228 712	4 695 728

0.00 0.00

Руководитель

Попелюшко А.В.
(ф.и.о.)

(подпись)

Главный бухгалтер

Кажигалиева Г.А.
(ф.и.о.)

(подпись)

*Подписи скрепляются печатью.

¹ По строке 160 сумма указывается со знаком "-".

² По строке 170 сумма указывается со знаком "-".

³ По строке 210 убыток указывается со знаком "-".

⁴ По строке 211 убыток указывается со знаком "-".

Форма 2

Утверждена приказом Министра
финансов Республики Казахстан
от 24 июня 2003 года № 241

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 кв.2004 года

Наименование организации **ОАО "Рахат"**
Вид деятельности организации **Производство и продажа кондитерских изделий**
Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
Юридический адрес организации **г.Алматы ул.Зенкова, 2 А**

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	1 924 952
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	1 484 788
Валовой доход (стр.010-стр.020)	030	440 164
Расходы периода, всего	040	274 537
в том числе:		
расходы по реализации	041	95 767
общие и административные расходы	042	149 849
расходы на выплату вознаграждения	043	28 921
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030-стр.040)	050	165 627
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	34 193
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	199 820
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	62 271
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	137 549
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.100)	110	137 549

Руководитель

Попелюшко А.В.

Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер

Кажигалиева Г.А.

Ф.И.О.

подпись

*Подписи скрепляются печатью.